

**PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2018 di Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270.

**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yaitu :**

1. **DIREKSI :**
- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| - Presiden Direktur | : Bpk. Djaja Suryanto Sutandar |
| - Direktur          | : Bpk. Simon Tan Kian Bing     |
| - Direktur          | : Bpk. Zacharia Susantadiredja |
| - Direktur          | : Bpk. Anthony Y Panggabean    |
| - Direktur          | : Bpk. Njauw Vido Onadi        |

2. **DEWAN KOMISARIS :**
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Presiden Komisaris/Komisaris Independen | : Bpk. I Nyoman Tjager       |
| - Wakil Presiden Komisaris                | : Bpk. Robbyanto Budiman     |
| - Komisaris                               | : Bpk. Garibaldi Thohir      |
| - Komisaris                               | : Ibu Thilagavathy Nadason   |
| - Komisaris Independen                    | : Ibu Myrnie Zachraini Tamin |

3. **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**
- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| - Ketua | : Bpk. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA |
|---------|-------------------------------------|

Tata terbit dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa telah diberikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan hal-hal yang penting terkait dengan tata terbit Rapat tersebut dibacakan oleh MC sebelum Ketua Rapat memulai membicarakan acara Rapat.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 91,35% dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 91,35 % dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimanadiaturdalam pasal 12 ayat 5 dan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan pasal 88 ayat 1 dan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatstelaterpenuhi.

Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk acara tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

**Hasil perhitungan pemungutan suara dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- A. Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua adalah Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
1. Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017
  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termyata dari laporan Auditor tertanggal 15 Februari 2018 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”.
  3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud termerein dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
- B. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk agenda Rapat Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- C. Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui:
1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
  2. Maksimal sebesar Rp.54.199.516.202,1 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus dua koma satu Rupiah) atau 30 % (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2017 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu) saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen sebesar Rp. 15,5 (lima belas koma lima Rupiah) per saham;
  3. Sisa dari laba bersih sebesar Rp 125.465.537.805,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan; dan
- D. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018.
  - Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 18 April 2018 dengan cara membayar dividen tunai (cash deviden) sejumlah Rp.15,5 (lima belas koma lima Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.
  - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- E. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk agenda Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- F. Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui.
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited ) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp 579.400.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
- G. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk agenda Rapat Keempat adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- H. Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima dan Keenam adalah Rapat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat 6 (enam) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.
1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangny kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.
  2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.
- I. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Kelima dan Keenam adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat
- J. Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
1. Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Umum Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II dan III Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.
- K. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-T sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat

**Hasil perhitungan pemungutan suara dan keputusan dalam Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- A. Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan suara bulat:
1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk didalamnya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1.
  2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-LB sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat
- C. Keputusan untukmata acara RapatKeduaadalahRapatberdasarkan suara bulat:
1. Menyetujui tindakan Direksi untuk menjamin sebagian besar aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank Permata Tbk serta atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjamin sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2018 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penertiban lanjutan PUB II sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 2.247.000.000.000,- (dua triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dalam beberapa tahap pada tahun buku 2018.
  2. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar atau seluruh piutang milik perseroan yang timbul karena pemberian pembiayaan bank terkait penertiban Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
  3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi dan pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan Efektifitas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance dari Otoritas Jasa Keuangan serta pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
- D. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
- Jumlah saham yang hadir dalam RUPS-LB sebanyak 3.180.173.249 saham
  - Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 55.000.000 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 3.180.173.249 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

**ANNOUNCEMENT ON THE RESULT OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Herby notified to the shareholders of the Company, that the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) was held on Wednesday, March 15, 2018 at Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Africa 8, Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270.

**The Meeting was attended by the following members of at Board of Directors and the Board of Commissioners:**

1. **Board of Directors:**
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - President Director | : Mr. Djaja Suryanto Sutandar |
| - Director           | : Mr. Simon Tan Kian Bing     |
| - Director           | : Mr. Zacharia Susantadiredja |
| - Director           | : Mr. Anthony Y Panggabean    |
| - Director           | : Mr. Njauw Vido Onadi        |

2. **Board of Commissioners:**
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - President Commissioner/Independent Commissioner | : Mr. I Nyoman Tjager        |
| - Vice President Commissioner                     | : Mr. Robbyanto Budiman      |
| - Commissioner                                    | : Mr. Garibaldi Thohir       |
| - Commissioner                                    | : Ms. Thilagavathy Nadason   |
| - Independent Commissioner                        | : Ms. Myrnie Zachraini Tamin |

3. **Sharia Supervisory Board**
- |            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| - Chairman | : Mr. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA |
|------------|------------------------------------|

The rules in the GMS and the EGMS have been given to the shareholders before entering the meeting room and the things that were important for the Meeting was read by the MC before the Chairman of the Meeting start to talking about the Meeting.

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the AGM in total 3.180.173.249 shares, who represent 91,35% from total 3.481.481.480 shares which represent all the shares that have been issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 23 paragraph (1) letter a Company’s articles of association and article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the EGM in total 3.180.173.249shares, who represent 91,35 % from total 3.481.481.480 issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 12 paragraph (5) and 26 paragraph (1) letter a Company’s articles of association and article 89 paragraph (1) and 89 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

The shareholders and/or the Authorized Proxies given the opportunity to ask questions, opinions and/or suggestions before entering the voting and the question and it must be related to the agenda.

In the GMS and EGMS of the shareholders not has asked the question.

The voting was done verbally with a raised hand through the procedure as follows:

1. Shareholders or their proxies who voted disagree asked to raise their hands;
2. Shareholders or their proxies to vote abstained to raise their hand;
3. If the shareholders or their proxies do not raise their hands, then it is considered their agree.

In accordance to regulation of the Financial Services Authority No. 32 / POJK.04 / 2014 abstention votes will added the most votes issued in the Meeting. Results of voting and decisions in the Annual General Meeting:

**Results of voting and decisions in the Extraordinary General Meeting:**

- A. For the First and Second Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings:
1. Approve and accepted the Company’s 2017 Annual Report.
  2. Approved and accepted ratified the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2017, which were audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited as stated in the Auditor’s report dated 24 February 2016 with “Unqualified opinion”.
  3. Granted release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company who were in office during the year 2017 for any management and supervisory actions undertaken during the Financial Year of 2017. Provided that the management an supervisory actions referred to above have been reflected in its Company’s books and accounts during the financial year 2017, and such actions did not count as criminal acts.
- B. The results of the calculation of voting for the First and Second Meeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the GMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.
- C. For the Third Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings::
1. Appropriated a balance of Rp1,000,000,000.- (one billion Rupiah from the Company’s net income to be allocated as general reserve in order to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of Law No. 4 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
  2. Maximum of Rp54.199.516.202,1 - (fifty four billion one hundred ninety nine million five hundred sixteen thousand two hundred two point one Rupiah) or 30 (thirty percent) Net Profit company to pay the dividend in cash of the fiscal year 2017 which will be distributed to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty one million four hundred and eighty one thousand four hundred and eighty) shares and each share receives a dividend of Rp.15,5 (fifteen point five Rupiah) per share;
  3. The remaining net income of Rp. 125.465.537.805,- (one hundred twenty five billion four hundred sixty five million five hundred thirty seven thousand eight hundred five Rupiah) to be recorded as Retained Earnings.
- D. Approve the distribution of cash dividends for the fiscal year 2017, subject to the following conditions:
- Cash Dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Company’s Shareholder Registration as per recording date on March 27,2018.
  - Cash dividend will be pain on April 18, 2018 of Rp.15,5 (fifteen point five Rupiah) per shareThe cash dividend shall be subjected to taxes in accordance with the prevailing Tax Regulations.
  - Provided the power of attorney with the right ofsubstitution to the Company’s Board of Directors toimplement all matters related to such dividend.
  -
- E. The results of the calculation of voting for the ThirdMeeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the GMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.
- F. For the Fourth Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings:
1. Appoint Purwantono, Sungkoro & Surja member of Firma anggota Ernst & Young Global Limited in the implementation of the Company’s Financial Audit for the year ended December 31, 2018. with the implementation of the service fee of Rp 579.400.000,- (five hundred seventy nine million four hundred thousand Rupiah) or similar topreviour year with good requirements..
  2. For the purpose stated above, the GMS further granted the power and authority with the power to delegate to the Company’s Board of Directors to undertake all actions required with regard to the appointment of the Public Accountant Firm registered at the Financial Services Authority (FSA) referred to above, including to inform and announce such appointment to the public (if deemed necessary)
- G. The results of the calculation of voting for the Fourth Meeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the GMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.
- H. For the Fifth and Sixth Agenda, the GMS unanimously resolved the followings:
1. The right to determine the duties and authorities of the members of the Company’s Board of Directors for the Financial Year 2018 was proposed to be entrusted to the Company’s Board of Directors, with due consideration to the provisions of Article 92 paragraph 6 (six) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, by first obtaining the approval from the Company’s Board of Commissioners.
  2. Whereas the right to determine the remuneration and other benefits for the members of the Company’s Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board was proposed to be entrusted to the Company’s President Commissioner, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company’s Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Board of Commissioners referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2018.
  3. Further granted the power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for the members of the Company’s Board of Directors and for the members of the Company’s Sharia Supervisory Board for the financial year 2018, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company’s Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Company’s Board of Directors and for the members of the Company’s Sharia Supervisor Board referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2018.
- I. The results of the calculation of voting for the Fifth and Sixth Meeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the GMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.
- J. For the Seventh Agenda, the GMS unanimously resolved the followings:
- Approved and acceptedthe Realization Report, PublicOffering of Sustainable Bonds II of WOM Finance, Phase II and III of 2017 (“PUB I”) as contained in the Company’s ActivitiesReport of 2017 Fiscal Year. The report had been submittedto the Financial Services Authority and its summary hadbeen presented in the Meeting.
- K. The results of the calculation of voting for the Seventh Meeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the GMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.

**Results of voting and decisions in the Extraordinary General Meeting:**

- A. For the First Meeting Agenda, the EGMS unanimously resolved the followings:
1. Approve the change of the domicile of the company with the changesof Articles of Association 1 paragraph (1).
  2. Delegating authority and power to the Board of Director to determinethe remaining and/or reaffirmed a Notarial Deed (including changes and / or additions)related tochange provisions of Articles of AssociationProvided authority and power of attorney withsubstitution right to the Notary the notification/registration related institutionnd therefore also submit applications for other documents; in short to perform any other necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.
- B. The results of the calculation of voting for the FirstMeeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the EGMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.
- C. For the Second Meeting Agenda, the EGMS unanimously resolved the followings
1. Approving the action of the Board of Directors to utilize most of the assets of the Company, in the form ofreceivables from the financing granted by the Company,in order to secure loans and/or financing from PT Bank Permata Tbk. Approval on the Company’s plan to grant or release rights orguarantee parts or all receivables of the Company to acquire loanand/or financing (including sharia) from both domestic and foreignbank (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank financial institutions in the 2018 Fiscal Year, including providing guarantee to publish the continuity ofPUB II up to the highest of Rp2.247.000.000.000.- (two trillion two hundred forty seven billion Rupiah trillion in several stagesin 2018 fiscal year.
  2. Approving the action of the Board of Directors to utilizemost or all of the assets of the Company, in the form ofreceivables from the financing granted by the Company the issuance Sustainable Bonds III ofWOM Finance up to a maximum of Rp5.000.000.000.000.- (five trillion Rupiah).
  3. Granting authority and power with the right ofsubstitution to the Board of Directors to take anynecessary actions the issuance Sustainable Bonds and its implementation within the period of 2 years startingfrom the receipt of the statement of effectiveness concerning the issuance of Sustainable Bonds III of WOMFinancerom the Financial Services Authorityincluding providing guaranteeparts or all receivables of the Companyas mentioned point 1 (one) above with implementation until in the pricde 1 (one) year or to the convening date of next GMS.
- D. The results of the calculation of voting for the SecondMeeting Agenda is as follows:
- The number of shares present at the EGMS in total 3.180.173.249 shares.
  - Disagree vote and abstain 55.000.000 shares.
  - Approved in number of votes total 3.180.173.249 shares, representing 100% of the votes present at the Meeting.